



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:21 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																		
Número:	364246823			Fecha Registro:	2023-10-24			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	505823			Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:				04500258800364246823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	9.000.000,00			Valor Deducciones:				300.772,00	Valor Neto:	8.699.228,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																		
TRM Pago				Valor Bruto	9.000.000,00			Valor Deducciones	300.772,00			Valor Neto	8.699.228,00		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS																		
Números												No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00				Reintegrado Neto Pesos:		0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00				Reintegrado Neto Moneda:		0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO																		
Identificación:	1053766623			Razón Social:	ANDRES FELIPE QUINTERO VALENCIA							Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																		
Número:	084370066403			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.							Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN							Número:		03		Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-10-24			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final																		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
					PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)																		
		Nación	10	CSF	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00				Pesos	0,00	0,00					
DEDUCCIONES																		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-29		RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,530 %	239.691,00		239.691,00						
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	61.081,00		61.081,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA																		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2023-10-24		9.000.000,00		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)